



2. Balanza de comprobación

BALANZA DE COMPROBACION

129

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	2,664,687.55	10,026,582.79	9,090,265.92	3,601,004.42
11	ACTIVO CIRCULANTE.	2,574,250.77	9,682,553.68	9,090,265.92	3,166,538.53
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	271.55	6,466,015.72	6,273,689.46	192,597.81
1111	EFFECTIVO.	0.00	2,897,470.89	2,768,624.81	128,846.08
1111-001	EFFECTIVO	0.00	2,897,470.89	2,768,624.81	128,846.08
1111-001-00001	0001 CAJA CHICA	0.00	2,897,470.89	2,768,624.81	128,846.08
1112	BANCOS / TESORERIA.	271.55	3,568,544.83	3,505,064.65	63,751.73
1112-001	BANORTE	271.55	3,568,544.83	3,505,064.65	63,751.73
1112-001-13333	1309103333 OOPAS DE IRIMBO	0.00	3,106,447.05	3,062,537.03	43,910.02
1112-001-19520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	271.55	462,097.78	442,527.62	19,841.71
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,573,479.22	3,216,537.96	2,816,576.46	2,973,440.72
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,356,005.08	1,356,005.08	0.00
1122-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	1,356,005.08	1,356,005.08	0.00
1122-091-00003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	1,206,005.08	1,206,005.08	0.00
1122-091-00006	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	176,775.35	77,731.65	53,143.93	201,363.07
1123-002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO A.P. 2025	176,775.35	77,731.65	53,143.93	201,363.07




"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

00000130

136

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 2 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00003	AVILA ALVAREZ FRANCISCO	14,793.62	0.00	0.00	14,793.62
1123-002-00017	IRIMBO MICH OOAPAS	58,198.35	0.00	0.00	58,198.35
1123-002-00023	SANDOVAL ESQUIVEL LINA	92,789.88	0.00	0.00	92,789.88
1123-002-00105	PEREZ PEREZ PEDRO	10,993.50	0.00	0.00	10,993.50
1123-002-00106	ROBERTO CARLOS GARCIA VELAZQUEZ	0.00	57,631.65	53,143.93	4,487.72
1123-002-00107	MERCANTIL LA FRONTERA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1123-002-00108	FILIBERTO RANGEL MEDINA	0.00	100.00	0.00	100.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	45,277.27	1,130,559.31	1,130,559.31	45,277.27
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,124,292.25	1,124,292.25	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,124,292.25	1,124,292.25	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,124,292.25	1,124,292.25	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	155,525.84	155,525.84	0.00
1124-043-00002-0002-0003	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO S/D.	0.00	28,104.00	28,104.00	0.00
1124-043-00002-0002-0004	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	80,327.30	80,327.30	0.00
1124-043-00002-0002-0005	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00
1124-043-00002-0002-0006	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	6,195.00	6,195.00	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	626.31	626.31	0.00
1124-043-00002-0002-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	31,723.69	31,723.69	0.00



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

00000131 131

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	12,130.96	12,130.96	0.00
1124-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	860.00	860.00	0.00
1124-043-00002-0002-0014	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	159,585.73	159,585.73	0.00
1124-043-00002-0002-0015	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	24,422.80	24,422.80	0.00
1124-043-00002-0002-0016	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	57,508.45	57,508.45	0.00
1124-043-00002-0002-0017	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	10,079.00	10,079.00	0.00
1124-043-00002-0002-0018	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
1124-043-00002-0002-0019	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	142.00	142.00	0.00
1124-043-00002-0002-0021	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	27,730.84	27,730.84	0.00
1124-043-00002-0002-0022	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	10,418.01	10,418.01	0.00
1124-043-00002-0002-0023	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	172.00	172.00	0.00
1124-043-00002-0002-0024	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	24.00	24.00	0.00
1124-043-00002-0002-0025	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	832.50	832.50	0.00
1124-043-00002-0002-0026	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	264,310.87	264,310.87	0.00
1124-043-00002-0002-0027	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO S/D.	0.00	27,022.42	27,022.42	0.00
1124-043-00002-0002-0028	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	55,403.53	55,403.53	0.00
1124-043-00002-0002-0029	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	1,652.30	1,652.30	0.00
1124-043-00002-0002-0033	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	55,267.24	55,267.24	0.00



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000132

132

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

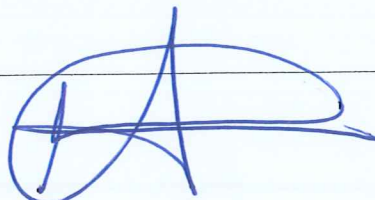
Página: 4 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	6,922.80	6,922.80	0.00
1124-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	456.20	456.20	0.00
1124-043-00002-0002-0038	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	64,816.02	64,816.02	0.00
1124-043-00002-0002-0039	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	9,408.00	9,408.00	0.00
1124-043-00002-0002-0040	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	16,047.20	16,047.20	0.00
1124-043-00002-0002-0041	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	4,644.00	4,644.00	0.00
1124-043-00002-0002-0051	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
1124-043-00002-0002-0053	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	350.00	350.00	0.00
1124-043-00002-0002-0055	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO COMERCIAL.	0.00	43.00	43.00	0.00
1124-043-00002-0002-0059	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	2,155.20	2,155.20	0.00
1124-043-00002-0002-0061	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	215.52	215.52	0.00
1124-043-00002-0002-0062	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	215.52	215.52	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	5,417.06	5,417.06	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	740.68	740.68	0.00
1124-045-00002-0002	RECARGOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	740.68	740.68	0.00
1124-045-00002-0002-0001	RECARGO DEL REZAGO, DEL EJERCICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	303.00	303.00	0.00
1124-045-00002-0002-0013	RECARGO DEL REZAGO, DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	267.28	267.28	0.00
1124-045-00002-0002-0020	RECARGO DEL REZAGO, DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	170.40	170.40	0.00



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,676.38	4,676.38	0.00
1124-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,676.38	4,676.38	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	850.00	850.00	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	850.00	850.00	0.00
1124-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	850.00	850.00	0.00
1124-070	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	45,277.27	0.00	0.00	45,277.27
1124-070-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	45,277.27	0.00	0.00	45,277.27
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,351,426.60	652,241.92	276,868.14	2,726,800.38
1129-001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	0.00	385,000.48	186,022.56	198,977.92
1129-001-00001	I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR	0.00	198,977.92	186,022.56	12,955.36
1129-001-00002	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	186,022.56	0.00	186,022.56
1129-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO A.P. 2025	2,351,426.60	267,241.44	90,845.58	2,527,822.46
1129-002-00001	IVA ACREDITABLE	2,208,855.09	176,395.86	0.00	2,385,250.95
1129-002-00002	IVA POR ACREDITAR	142,571.51	90,845.58	90,845.58	142,571.51
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	500.00	0.00	0.00	500.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	500.00	0.00	0.00	500.00
1131-002	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A.P. 2025	500.00	0.00	0.00	500.00
1131-002-00012	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	500.00	0.00	0.00	500.00



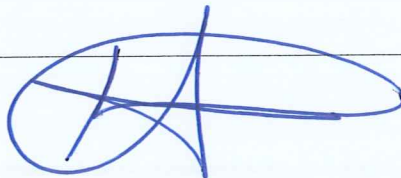

BALANZA DE COMPROBACION

134

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 6 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	90,436.78	344,029.11	0.00	434,465.89
124	BIENES MUEBLES.	109,303.46	344,029.11	0.00	453,332.57
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	19,290.00	55,336.20	0.00	74,626.20
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,940.00	55,336.20	0.00	70,276.20
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	14,940.00	55,336.20	0.00	70,276.20
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	65,921.00	0.00	0.00	65,921.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	65,921.00	0.00	0.00	65,921.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	65,921.00	0.00	0.00	65,921.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	24,092.46	288,692.91	0.00	312,785.37
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	5,973.71	288,692.91	0.00	294,666.62
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	5,973.71	288,692.91	0.00	294,666.62
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	18,118.75	0.00	0.00	18,118.75
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	18,118.75	0.00	0.00	18,118.75
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	18,866.68	0.00	0.00	18,866.68
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	18,866.68	0.00	0.00	18,866.68
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	18,866.68	0.00	0.00	18,866.68




"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000135

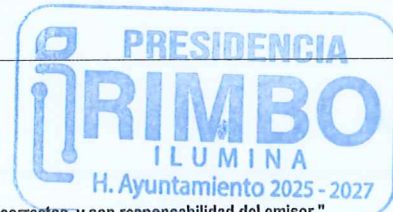
BALANZA DE COMPROBACION

135

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 7 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,866.68	0.00	0.00	18,866.68
2	PASIVO	959,384.77	3,071,158.88	3,212,594.13	1,100,820.02
21	PASIVO CIRCULANTE.	959,384.77	3,071,158.88	3,212,594.13	1,100,820.02
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	959,384.77	3,071,158.88	3,210,459.77	1,098,685.66
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	39,787.16	821,871.31	821,871.31	39,787.16
2111-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	714,259.35	714,259.35	0.00
2111-001-00001	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	585,178.04	585,178.04	0.00
2111-001-00002	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	129,081.31	129,081.31	0.00
2111-002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO A.P. 2025	39,787.16	107,611.96	107,611.96	39,787.16
2111-002-00019	MALAGON SOTO JOSE MANUEL	0.01	0.00	0.00	0.01
2111-002-00022	HERREJON ALANIS ELIZABETH	2,778.32	0.00	0.00	2,778.32
2111-002-00057	MEJIA FRANCO ROBERTO	583.00	0.00	0.00	583.00
2111-002-00092	CHAVEZ VALDES JORGE	9,555.50	0.00	0.00	9,555.50
2111-002-00100	TORRES FRANCO ANA MARIA	5,950.91	0.00	0.00	5,950.91
2111-002-00105	PEREZ PEREZ PEDRO	2,449.95	0.00	0.00	2,449.95
2111-002-00109	MARIN BUITRON ALONDRA	7,588.05	0.00	0.00	7,588.05
2111-002-00119	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	10,881.42	107,611.96	107,611.96	10,881.42
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	407,292.29	2,224,811.98	2,329,125.41	511,605.72



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000138

BALANZA DE COMPROBACION

136

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 8 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO A.P. 2025	407,292.29	2,224,811.98	2,329,125.41	511,605.72
2112-002-00004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	130,782.19	1,412,289.00	1,412,289.00	130,782.19
2112-002-00009	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	39,627.20	89,051.73	89,051.73	39,627.20
2112-002-00012	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	72,937.86	16,913.66	16,913.66	72,937.86
2112-002-00013	VILLEGAS LUNA NOE	1,360.02	882.80	882.80	1,360.02
2112-002-00014	GUTIERREZ GARCIA ISMAEL	6,020.00	0.00	0.00	6,020.00
2112-002-00033	CRUZ MENDOZA MA. CONCEPCION	909.60	0.00	0.00	909.60
2112-002-00034	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	619.99	0.00	0.00	619.99
2112-002-00035	ARROYO LANDIN ISRAEL JESUS	279.20	0.00	0.00	279.20
2112-002-00037	SEVILLA AMBRIZ MARTHA	4,002.40	0.00	0.00	4,002.40
2112-002-00038	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2112-002-00040	INCLAN LOPEZ JOSE SOCORRO	14,350.59	0.00	0.00	14,350.59
2112-002-00062	TERRAZAS SANTILLAN JOSE	520.00	0.00	0.00	520.00
2112-002-00064	AGUILAR MARTINEZ JAIME	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112-002-00076	SEGURA RAMIREZ CUAUHEMOC	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2112-002-00077	GUIJOSA VANEGAS MATEO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-002-00080	CHÁVEZ SEVILLA GEORGIA	27,707.25	0.00	0.00	27,707.25
2112-002-00081	AUTOSERVICIO TAXIMAROA S.A. DE C.V.	800.00	0.00	0.00	800.00



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO 00000137

BALANZA DE COMPROBACION

137

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 9 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00082	FILIBERTO RANGEL MEDINA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
2112-002-00087	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	798.50	0.00	0.00	798.50
2112-002-00090	TERRASAS SANTELLAN MARIA ESTELA	170.00	0.00	0.00	170.00
2112-002-00101	TELLO ARREOLA FRANCISCO JAVIER	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112-002-00103	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	519.00	0.00	0.00	519.00
2112-002-00118	TREJO NIEVES VICTOR MANUEL	5,118.50	0.00	0.00	5,118.50
2112-002-00123	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC	73,992.00	20,024.00	20,024.00	73,992.00
2112-002-00125	RBP METALURGIA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00135	CONCENCIONARIA PUREPECHA S.A DE C.V	249.00	0.00	0.00	249.00
2112-002-00146	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES S. DE R.L. DE C.V.	2,200.48	2,605.66	2,605.66	2,200.48
2112-002-00147	GRUPO OCTANO SA DE CV	500.21	0.00	0.00	500.21
2112-002-00148	GRUPO GASOLINERO GILCO SA DE CV	500.27	200.00	200.00	500.27
2112-002-00149	BANDA SANCHEZ DANIEL	3,108.02	0.00	0.00	3,108.02
2112-002-00150	ANDAMAPA GRUPO GASTRONOMICO	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
2112-002-00151	BANORTE	0.00	206.48	206.48	0.00
2112-002-00152	ALVARO BOLAÑOS CELESTIN	0.00	10,000.13	10,000.13	0.00
2112-002-00153	MERCANTIL LA FRONTERA	0.00	247,358.88	292,272.31	44,913.43
2112-002-00154	VIRGINIA ROMERO TOVAR	0.00	286,268.18	286,268.18	0.00



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000133

BALANZA DE COMPROBACION

138

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 10 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00155	ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA	0.00	52,977.20	52,977.20	0.00
2112-002-00156	JHL COM	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-002-00157	TABITA SAMAY OLVERA BELLO	0.00	4,307.00	11,507.00	7,200.00
2112-002-00158	JESUS SOTO JIMENEZ	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2112-002-00159	FIDEL GARFIAS SUAREZ	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2112-002-00160	DANIEL ALVAREZ PATIÑO	0.00	850.00	850.00	0.00
2112-002-00161	MARTHA TALAVERA AVIÑA	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00
2112-002-00162	TERRASS	0.00	563.00	563.00	0.00
2112-002-00163	ROCIO SEBASTIAN ABUNDIO	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
2112-002-00164	FERNANDO JAIMES ARIAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-002-00165	JUAN LUIS RAMOS FARIAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-002-00166	ALONDRA MARIN BUITRON	0.00	6,425.00	6,425.00	0.00
2112-002-00167	FRANCISCO POSADAS CRUZ	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
2112-002-00168	OMAR TREJO AVILA	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
2112-002-00169	OSVALDO GALINDEZ LEON	0.00	8,236.00	8,236.00	0.00
2112-002-00170	CELESTINO PEREZ ARROYO	0.00	780.00	780.00	0.00
2112-002-00171	CRISPIN REYES CARMONA	0.00	350.80	350.80	0.00
2112-002-00172	RAFAEL ORTEGA CARRIEDO	0.00	5,858.00	5,858.00	0.00



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

00000139

139

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 11 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00173	ERICK YOVANNY MEDINA ARITZMENDI	0.00	336.50	336.50	0.00
2112-002-00174	HUGO TELLO GONZALEZ	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00
2112-002-00175	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	5,419.95	5,419.95	0.00
2112-002-00176	REFACCIONES Y LLANTAS JAIME	0.00	295.00	295.00	0.00
2112-002-00177	ALEJANDRO GUTIERREZ CORREA	0.00	493.00	493.00	0.00
2112-002-00178	J. LUIS GARCIA HERNANDEZ	0.00	500.01	500.01	0.00
2112-002-00179	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	512,305.32	18,607.00	53,577.26	547,275.58
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	29,227.83	29,227.83
2117-001-00001	I.S.R. POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,449.29	3,449.29
2117-001-00005	I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	25,778.54	25,778.54
2117-002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO A.P. 2025	512,305.32	18,607.00	24,349.43	518,047.75
2117-002-00001	IVA TRASLADADO	138,875.50	0.00	288.75	139,164.25
2117-002-00005	ISR	373,429.82	18,607.00	24,060.68	378,883.50
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	5,868.59	5,885.79	17.20
2119-001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ADMIN 24-28	0.00	5,868.59	5,885.79	17.20
2119-001-00001	ACREDORES POR DIFERENCIA EN CAJA	0.00	5,868.59	5,885.79	17.20
2119-001-00001-0001	ROBERTO CARLOS GARCIA VELAZQUEZ	0.00	4,621.59	4,638.79	17.20

[Handwritten signature]



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

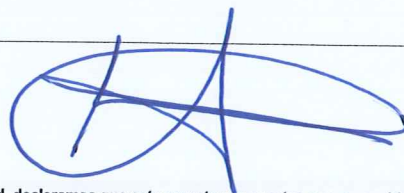
Página: 12 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0002	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	2,134.36	2,134.36
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00	2,134.36	2,134.36
2191-002	INGRESOS POR RECLASIFICAR A.P. 2025	0.00	0.00	2,134.36	2,134.36
2191-002-00001	PAGO DE DERECHOS POR ACREDITAR AL CONTRIBUYENTE	0.00	0.00	2,134.36	2,134.36
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,705,302.78	0.00	0.00	1,705,302.78
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,705,302.78	0.00	0.00	1,705,302.78
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,705,302.78	0.00	0.00	1,705,302.78
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	1,705,302.78	0.00	0.00	1,705,302.78
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	1,880,264.39	0.00	0.00	1,880,264.39
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-174,961.61	0.00	0.00	-174,961.61
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	3,651,840.68	3,651,840.68
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,295,835.60	2,295,835.60
414	DERECHOS.	0.00	0.00	2,294,979.86	2,294,979.86
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,289,562.80	2,289,562.80
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,289,562.80	2,289,562.80
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,289,562.80	2,289,562.80
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	2,289,562.80	2,289,562.80




"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0001	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,165,270.55	1,165,270.55
4143-043-00002-0002-0002	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	155,525.84	155,525.84
4143-043-00002-0002-0003	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO S/D.	0.00	0.00	28,104.00	28,104.00
4143-043-00002-0002-0004	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	80,327.30	80,327.30
4143-043-00002-0002-0005	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	0.00	5,724.00	5,724.00
4143-043-00002-0002-0006	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	0.00	6,195.00	6,195.00
4143-043-00002-0002-0008	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	626.31	626.31
4143-043-00002-0002-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	31,723.69	31,723.69
4143-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	12,130.96	12,130.96
4143-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	0.00	860.00	860.00
4143-043-00002-0002-0014	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	159,585.73	159,585.73
4143-043-00002-0002-0015	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO S/D.	0.00	0.00	24,422.80	24,422.80
4143-043-00002-0002-0016	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	57,508.45	57,508.45
4143-043-00002-0002-0017	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	0.00	10,079.00	10,079.00
4143-043-00002-0002-0018	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00
4143-043-00002-0002-0019	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	142.00	142.00
4143-043-00002-0002-0021	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	27,730.84	27,730.84
4143-043-00002-0002-0022	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	10,418.01	10,418.01




"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000142

742

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0023	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	0.00	172.00	172.00
4143-043-00002-0002-0024	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	24.00	24.00
4143-043-00002-0002-0025	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	832.50	832.50
4143-043-00002-0002-0026	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	264,310.87	264,310.87
4143-043-00002-0002-0027	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	0.00	27,022.42	27,022.42
4143-043-00002-0002-0028	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	55,403.53	55,403.53
4143-043-00002-0002-0029	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	0.00	1,652.30	1,652.30
4143-043-00002-0002-0033	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	55,267.24	55,267.24
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	6,922.80	6,922.80
4143-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	0.00	456.20	456.20
4143-043-00002-0002-0038	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	64,816.02	64,816.02
4143-043-00002-0002-0039	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	0.00	9,408.00	9,408.00
4143-043-00002-0002-0040	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	16,047.20	16,047.20
4143-043-00002-0002-0041	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	0.00	4,644.00	4,644.00
4143-043-00002-0002-0051	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00
4143-043-00002-0002-0053	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	350.00	350.00
4143-043-00002-0002-0055	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO COMERCIAL.	0.00	0.00	43.00	43.00
4143-043-00002-0002-0059	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	2,155.20	2,155.20



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

00000143

243

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 15 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0061	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	215.52	215.52
4143-043-00002-0002-0062	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	0.00	215.52	215.52
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	5,417.06	5,417.06
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	5,417.06	5,417.06
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	740.68	740.68
4144-045-00002-0002	RECARGOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	740.68	740.68
4144-045-00002-0002-0001	RECARGO DEL REZAGO, DEL EJERCICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	303.00	303.00
4144-045-00002-0002-0013	RECARGO DEL REZAGO, DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	267.28	267.28
4144-045-00002-0002-0020	RECARGO DEL REZAGO, DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	170.40	170.40
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,676.38	4,676.38
4144-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,676.38	4,676.38
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	855.74	855.74
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	855.74	855.74
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	855.74	855.74
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	850.00	850.00
4151-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	850.00	850.00
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	5.74	5.74
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	5.74	5.74

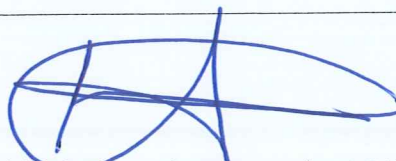
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 16 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	1,356,005.08	1,356,005.08
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,356,005.08	1,356,005.08
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	1,356,005.08	1,356,005.08
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	1,356,005.08	1,356,005.08
4221-091-00003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,206,005.08	1,206,005.08
4221-091-00006	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	2,856,959.06	0.00	2,856,959.06
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	2,856,959.06	0.00	2,856,959.06
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	839,720.60	0.00	839,720.60
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	582,458.30	0.00	582,458.30
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	582,458.30	0.00	582,458.30
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	582,458.30	0.00	582,458.30
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	94,181.31	0.00	94,181.31
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	94,181.31	0.00	94,181.31
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	94,181.31	0.00	94,181.31
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	163,080.99	0.00	163,080.99
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	163,080.99	0.00	163,080.99
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	37,380.51	0.00	37,380.51



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000145

BALANZA DE COMPROBACION

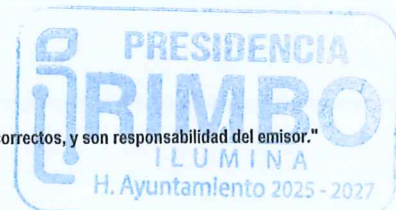
145

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	125,700.48	0.00	125,700.48
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	603,471.32	0.00	603,471.32
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	39,663.80	0.00	39,663.80
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	94.83	0.00	94.83
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	94.83	0.00	94.83
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	39,568.97	0.00	39,568.97
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	39,568.97	0.00	39,568.97
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	2,394.83	0.00	2,394.83
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	2,394.83	0.00	2,394.83
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	2,394.83	0.00	2,394.83
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	188,862.02	0.00	188,862.02
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	70,302.41	0.00	70,302.41
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	70,302.41	0.00	70,302.41
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	118,559.61	0.00	118,559.61
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	53,520.29	0.00	53,520.29
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	65,039.32	0.00	65,039.32
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	285,105.73	0.00	285,105.73
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	285,105.73	0.00	285,105.73

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



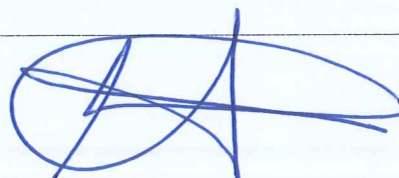
BALANZA DE COMPROBACION

146

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 18 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	285,105.73	0.00	285,105.73
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,603.45	0.00	2,603.45
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	0.00	2,603.45
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	0.00	2,603.45
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	84,841.49	0.00	84,841.49
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,231.61	0.00	4,231.61
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,231.61	0.00	4,231.61
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	860.56	0.00	860.56
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	860.56	0.00	860.56
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	79,749.32	0.00	79,749.32
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	79,749.32	0.00	79,749.32
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,413,767.14	0.00	1,413,767.14
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,217,476.98	0.00	1,217,476.98
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,217,476.98	0.00	1,217,476.98
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,217,476.98	0.00	1,217,476.98
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	25,031.12	0.00	25,031.12
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,720.80	0.00	15,720.80
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	15,720.80	0.00	15,720.80




"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

147

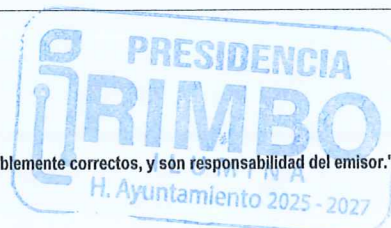
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 19 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,310.32	0.00	9,310.32
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	9,310.32	0.00	9,310.32
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	17,261.93	0.00	17,261.93
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	17,261.93	0.00	17,261.93
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	17,261.93	0.00	17,261.93
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,376.20	0.00	1,376.20
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,376.20	0.00	1,376.20
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,376.20	0.00	1,376.20
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	151,373.91	0.00	151,373.91
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,245.46	0.00	13,245.46
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,245.46	0.00	13,245.46
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	138,128.45	0.00	138,128.45
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	138,128.45	0.00	138,128.45
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,247.00	0.00	1,247.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,247.00	0.00	1,247.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,247.00	0.00	1,247.00

TOTAL CONTABLE 15,954,700.73 15,954,700.73

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

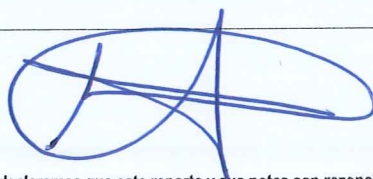
BALANZA DE COMPROBACION

148

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 20 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	23,700,456.34	23,700,456.34	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	8,360,210.14	8,360,210.14	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,076,836.00	0.00	0.00	2,076,836.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,076,836.00	0.00	0.00	2,076,836.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,076,836.00	0.00	0.00	2,076,836.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,076,836.00	3,698,799.17	1,009,570.29	-612,392.88
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,076,836.00	2,336,521.29	233,097.49	-26,587.80
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,076,836.00	2,336,521.29	233,097.49	-26,587.80
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	5,417.06	5,417.06	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	740.68	740.68	0.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,676.38	4,676.38	0.00
812-51	PRODUCTOS	0.00	855.74	5.74	-850.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	850.00	0.00	-850.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	5.74	5.74	0.00
812-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	1,356,005.08	771,050.00	-584,955.08
812-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	1,206,005.08	621,050.00	-584,955.08
812-91-91006	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,009,570.29	46,958.49	962,611.80




"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO 00000149

BALANZA DE COMPROBACION

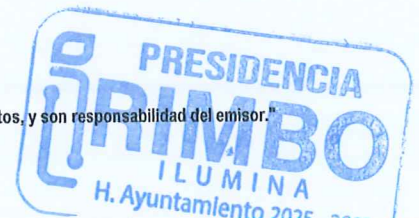
149

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 21 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	233,097.49	46,958.49	186,139.00
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	233,097.49	46,958.49	186,139.00
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	5,417.06	0.00	5,417.06
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	740.68	0.00	740.68
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,676.38	0.00	4,676.38
813-51	PRODUCTOS	0.00	5.74	0.00	5.74
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	5.74	0.00	5.74
813-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	771,050.00	0.00	771,050.00
813-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	621,050.00	0.00	621,050.00
813-91-91006	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,651,840.68	3,651,840.68	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,289,562.80	2,289,562.80	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,289,562.80	2,289,562.80	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	5,417.06	5,417.06	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	740.68	740.68	0.00
814-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,676.38	4,676.38	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	855.74	855.74	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	850.00	850.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000150

BALANZA DE COMPROBACION

180

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 22 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	5.74	5.74	0.00
814-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	1,356,005.08	1,356,005.08	0.00
814-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	1,206,005.08	1,206,005.08	0.00
814-91-91006	AYUDAS SOCILAES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	3,651,840.68	3,651,840.68
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,289,562.80	2,289,562.80
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,289,562.80	2,289,562.80
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	5,417.06	5,417.06
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	740.68	740.68
815-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,676.38	4,676.38
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	855.74	855.74
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	850.00	850.00
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	5.74	5.74
815-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	1,356,005.08	1,356,005.08
815-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,206,005.08	1,206,005.08
815-91-91006	AYUDAS SOCILAES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	15,340,246.20	15,340,246.20	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,076,836.00	0.00	0.00	2,076,836.00



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

151

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 23 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	794,023.00	0.00	0.00	794,023.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	794,023.00	0.00	0.00	794,023.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	97,893.00	0.00	0.00	97,893.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	10,877.00	0.00	0.00	10,877.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	87,016.00	0.00	0.00	87,016.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00




"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO 00000152**

BALANZA DE COMPROBACION

152

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 24 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	26,620.00	0.00	0.00	26,620.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	26,620.00	0.00	0.00	26,620.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-991	ADEFAS	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	2,076,836.00	1,776,937.42	3,852,707.27	1,066.15



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000153

BALANZA DE COMPROBACION

153

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 25 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	794,023.00	162,602.52	913,872.41	42,753.11
822-113-11301	SUELDOS BASE.	794,023.00	162,602.52	913,872.41	42,753.11
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	80,681.31	102,281.31	-21,600.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	80,681.31	102,281.31	-21,600.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	97,893.00	84,994.20	163,080.99	19,806.21
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	10,877.00	69,022.94	78,471.87	1,428.07
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	87,016.00	15,971.26	84,609.12	18,378.14
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,800.00	34,410.00	46,110.00	-900.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,800.00	34,410.00	46,110.00	-900.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	7,000.00	15,000.00	-2,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	7,000.00	15,000.00	-2,000.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,200.00	0.00	7,086.08	113.92
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	7,200.00	0.00	7,086.08	113.92
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	302.41	302.41	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	302.41	302.41	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,000.00	192,914.51	216,180.16	734.35



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,000.00	127,875.19	151,140.84	734.35
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	65,039.32	65,039.32	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	252,389.41	312,389.41	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	60,000.00	252,389.41	312,389.41	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	2,603.45	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	2,603.45	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,322.91	23,322.91	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,322.91	23,322.91	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	960,000.00	289,574.98	1,249,574.98	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	960,000.00	289,574.98	1,249,574.98	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,720.80	15,720.80	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	15,720.80	15,720.80	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,600.00	9,000.00	13,673.34	-1,073.34
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	3,600.00	9,000.00	13,673.34	-1,073.34
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	12,000.00	30,524.99	44,524.99	-2,000.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	12,000.00	30,524.99	44,524.99	-2,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

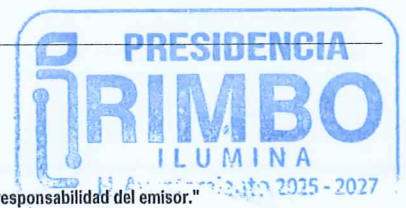



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 27 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,800.00	0.00	18,280.60	-7,480.60
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	10,800.00	0.00	18,280.60	-7,480.60
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	3,760.00	7,520.00	-3,760.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	3,760.00	7,520.00	-3,760.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,600.00	7,266.15	17,831.67	-965.52
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,600.00	7,266.15	17,831.67	-965.52
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,200.00	163,229.00	177,629.00	-7,200.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	7,200.00	163,229.00	177,629.00	-7,200.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	26,620.00	0.00	31,280.13	-4,660.13
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	26,620.00	0.00	31,280.13	-4,660.13
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,336.20	55,336.20	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,336.20	55,336.20	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	288,692.91	288,692.91	0.00
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	288,692.91	288,692.91	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	12,000.00	0.00	16,000.00	-4,000.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	12,000.00	0.00	16,000.00	-4,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000156

156

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 28 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-991	ADEFAS	25,500.00	0.00	32,201.85	-6,701.85
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	25,500.00	0.00	32,201.85	-6,701.85
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	560,873.52	1,776,937.42	1,216,063.90
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	331,414.11	162,602.52	-168,811.59
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	331,414.11	162,602.52	-168,811.59
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,100.00	80,681.31	72,581.31
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,100.00	80,681.31	72,581.31
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	84,994.20	84,994.20
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	69,022.94	69,022.94
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	15,971.26	15,971.26
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	11,700.00	34,410.00	22,710.00
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,700.00	34,410.00	22,710.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,000.00	7,000.00	2,000.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,000.00	7,000.00	2,000.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,691.25	0.00	-4,691.25
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	4,691.25	0.00	-4,691.25
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,600.00	0.00	-9,600.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,600.00	0.00	-9,600.00



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000157

BALANZA DE COMPROBACION

157

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 29 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	302.41	302.41
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	302.41	302.41
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,180.01	192,914.51	182,734.50
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,180.01	127,875.19	117,695.18
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	65,039.32	65,039.32
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,598.64	252,389.41	227,790.77
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	24,598.64	252,389.41	227,790.77
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,603.45	2,603.45
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,603.45	2,603.45
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	71,364.67	71,364.67
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	71,364.67	71,364.67
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	23,322.91	23,322.91
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	23,322.91	23,322.91
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	289,574.98	289,574.98
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	289,574.98	289,574.98
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	15,720.80	15,720.80
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	0.00	15,720.80	15,720.80
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,873.34	9,000.00	6,126.66



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000158

BALANZA DE COMPROBACION

158

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 30 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,873.34	9,000.00	6,126.66
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	27,263.06	30,524.99	3,261.93
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	27,263.06	30,524.99	3,261.93
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	16,713.20	0.00	-16,713.20
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	16,713.20	0.00	-16,713.20
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	7,520.00	3,760.00	-3,760.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	7,520.00	3,760.00	-3,760.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,137.93	7,266.15	1,128.22
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,137.93	7,266.15	1,128.22
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	15,600.00	163,229.00	147,629.00
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	15,600.00	163,229.00	147,629.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	31,280.13	0.00	-31,280.13
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	31,280.13	0.00	-31,280.13
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	55,336.20	55,336.20
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	55,336.20	55,336.20
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	288,692.91	288,692.91



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO 00000159

BALANZA DE COMPROBACION

159

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 31 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	288,692.91	288,692.91
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
823-991	ADEFAS	0.00	32,201.85	0.00	-32,201.85
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	32,201.85	0.00	-32,201.85
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,291,833.75	3,291,833.75	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	582,458.30	582,458.30	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	582,458.30	582,458.30	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	94,181.31	94,181.31	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	94,181.31	94,181.31	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	163,080.99	163,080.99	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	78,471.87	78,471.87	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	84,609.12	84,609.12	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,394.83	2,394.83	0.00



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000160

BALANZA DE COMPROBACION

160

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 32 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,394.83	2,394.83	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	302.41	302.41	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	302.41	302.41	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	206,000.15	206,000.15	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	140,960.83	140,960.83	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	65,039.32	65,039.32	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	287,790.77	287,790.77	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	287,790.77	287,790.77	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	2,603.45	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	2,603.45	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,322.91	23,322.91	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,322.91	23,322.91	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,249,574.98	1,249,574.98	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,249,574.98	1,249,574.98	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,720.80	15,720.80	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	15,720.80	15,720.80	0.00



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000161

BALANZA DE COMPROBACION

161

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 33 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	17,261.93	17,261.93	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	17,261.93	17,261.93	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,567.40	1,567.40	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,567.40	1,567.40	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,693.74	11,693.74	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,693.74	11,693.74	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	162,029.00	162,029.00	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	162,029.00	162,029.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,336.20	55,336.20	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,336.20	55,336.20	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	288,692.91	288,692.91	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	288,692.91	288,692.91	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,291,833.75	3,210,007.38	81,826.37
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	582,458.30	582,458.30	0.00



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

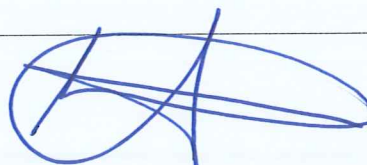
BALANZA DE COMPROBACION

162

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 34 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	582,458.30	582,458.30	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	94,181.31	94,181.31	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	94,181.31	94,181.31	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	163,080.99	163,080.99	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	78,471.87	78,471.87	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	84,609.12	84,609.12	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,394.83	2,394.83	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,394.83	2,394.83	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	302.41	302.41	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	302.41	302.41	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	206,000.15	206,000.15	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	140,960.83	140,960.83	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	65,039.32	65,039.32	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	287,790.77	250,964.40	36,826.37




"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

163

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 35 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	287,790.77	250,964.40	36,826.37
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	2,603.45	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	2,603.45	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,322.91	23,322.91	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,322.91	23,322.91	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,249,574.98	1,249,574.98	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,249,574.98	1,249,574.98	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,720.80	15,720.80	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	15,720.80	15,720.80	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	17,261.93	17,261.93	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	17,261.93	17,261.93	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,567.40	1,567.40	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,567.40	1,567.40	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,693.74	11,693.74	0.00




"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

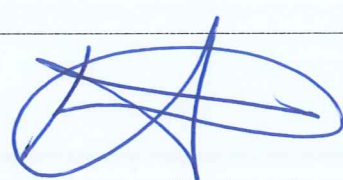
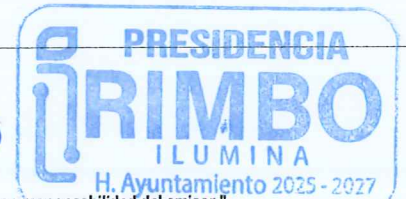
124

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 36 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,693.74	11,693.74	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	162,029.00	162,029.00	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	162,029.00	162,029.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,336.20	10,336.20	45,000.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,336.20	10,336.20	45,000.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	288,692.91	288,692.91	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	288,692.91	288,692.91	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,210,007.38	3,208,760.38	1,247.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	582,458.30	582,458.30	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	582,458.30	582,458.30	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	94,181.31	94,181.31	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	94,181.31	94,181.31	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	163,080.99	163,080.99	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	78,471.87	78,471.87	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	84,609.12	84,609.12	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

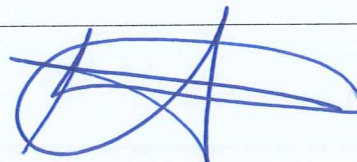
BALANZA DE COMPROBACION

165

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 37 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,394.83	2,394.83	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,394.83	2,394.83	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	302.41	302.41	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	302.41	302.41	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	206,000.15	206,000.15	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	140,960.83	140,960.83	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	65,039.32	65,039.32	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	250,964.40	250,964.40	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	250,964.40	250,964.40	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	2,603.45	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	2,603.45	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,322.91	23,322.91	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,322.91	23,322.91	0.00




"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000166

BALANZA DE COMPROBACION

766

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 38 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,249,574.98	1,249,574.98	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,249,574.98	1,249,574.98	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,720.80	15,720.80	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	15,720.80	15,720.80	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	17,261.93	17,261.93	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	17,261.93	17,261.93	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,567.40	1,567.40	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,567.40	1,567.40	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,693.74	11,693.74	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,693.74	11,693.74	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	162,029.00	162,029.00	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	162,029.00	162,029.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,247.00	0.00	1,247.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,247.00	0.00	1,247.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	10,336.20	10,336.20	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,336.20	10,336.20	0.00



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000167

BALANZA DE COMPROBACION

167

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 39 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	288,692.91	288,692.91	0.00
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	288,692.91	288,692.91	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	3,208,760.38	0.00	3,208,760.38
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	582,458.30	0.00	582,458.30
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	582,458.30	0.00	582,458.30
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	94,181.31	0.00	94,181.31
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	94,181.31	0.00	94,181.31
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	163,080.99	0.00	163,080.99
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	78,471.87	0.00	78,471.87
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	84,609.12	0.00	84,609.12
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	34,410.00	0.00	34,410.00
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	34,410.00	0.00	34,410.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,394.83	0.00	2,394.83
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,394.83	0.00	2,394.83
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	302.41	0.00	302.41
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	302.41	0.00	302.41



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000163

BALANZA DE COMPROBACION

168

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 40 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	206,000.15	0.00	206,000.15
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	140,960.83	0.00	140,960.83
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	65,039.32	0.00	65,039.32
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	250,964.40	0.00	250,964.40
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	250,964.40	0.00	250,964.40
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	0.00	2,603.45
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45	0.00	2,603.45
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	0.00	71,364.67
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	0.00	71,364.67
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,322.91	0.00	23,322.91
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,322.91	0.00	23,322.91
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,249,574.98	0.00	1,249,574.98
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,249,574.98	0.00	1,249,574.98
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,720.80	0.00	15,720.80
827-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	15,720.80	0.00	15,720.80
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	17,261.93	0.00	17,261.93



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000169

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 41 de 41

169

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	17,261.93	0.00	17,261.93
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,567.40	0.00	1,567.40
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,567.40	0.00	1,567.40
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,693.74	0.00	11,693.74
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,693.74	0.00	11,693.74
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	162,029.00	0.00	162,029.00
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	162,029.00	0.00	162,029.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	10,336.20	0.00	10,336.20
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,336.20	0.00	10,336.20
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	288,692.91	0.00	288,692.91
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	288,692.91	0.00	288,692.91
TOTAL PRESUPUESTAL			23,700,456.34	23,700,456.34	




L.A. AZUCENA RUIZ ALANÍS

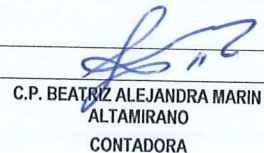
PRESIDENTA


ING. FILBERTO RANGEL MEDINA

DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ

COMISARIO


C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN
ALTAMIRANO
CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."